Raportare contabila semestriala

30 iunie 2018

Fondul deschis de investitii

ERSTE Money Market RON

Nr. in Registrul Public al ASF CSC06FDIR/400079

Administrat de SAI Erste Asset Management SA

CIF RO24566377

Bucuresti, Bd.Aviatorilor 92, Sector 1

FDI ERSTE Money Market RON
Nr. in Registrul public al ASF CSC06FDIR/400079
Administrat de SAI ERSTE Asset Management SA

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2018

-lei-

Denumirea indicatorului	Nr. rand	Sold la: Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	01	-	-
I. IMOBILIZARI FINANCIARE	02	-	-
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd.04+05+06)	03	**112,140,238**	**145,219,812**
I. CREANTE	04	-	135,440
II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	05	108,243,445	139,065,014
III. CASA SI CONTURI LA BANCI	06	3,896,793	6,019,358
C. CHELTUIELI IN AVANS, din care:	07	-	-
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	08	-	
Sume de reluat intr-o perioada mai mare un an	09	-	
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	10	**4,389,885**	**83,631**
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.03+08-10-15)	11	**107,750,353**	**145,136,181**
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.01+09+11)	12	**107,750,353**	**145,136,181**
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN	13		
H. VENITURI IN AVANS, din care:	14		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	15		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare un an	16		
I. CAPITAL SI REZERVE	17	**107,750,353**	**145,136,181**
I. CAPITAL privind unitatile de fond	18	94,862,651	126,750,471
II. PRIME DE EMISIUNE aferente unitatilor de fond	19	12,887,702	18,385,710
III. REZERVE	20	-	-
IV. REZULTATUL REPORTAT			
Sold C	21	166,569	-
Sold D	22	-	-
V. REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
Sold C	23	461,167	1,015,371
Sold D	24		-
Repartizarea rezultatului exercitiului (ct.129)	25	627,736	1,015,371
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.17+21-22+23-24-25)	**26**	**107,750,353**	**145,136,181**

Administrator,
Dragos Valentin Neacsu
Semnatura

Stampila unitatii

SOCIETATE DE ADMINISTRARE DE INVESTITII S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. BUCURESTI

Intocmit ,
Daniela Telejman Contabil senior

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional 27420

FDI ERSTE Money Market RON
Nr. in Registrul public al ASF CSC06FDIR/400079
Administrat de SAI ERSTE Asset Management SA

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2018

-lei-

Denumirea indicatorului	Nr. rand	Realizari aferente perioadei de raportare	
A	B	Precedenta	Curenta
VENITURI - TOTAL (rd.02 la 07)	**1**	**1,780,696**	**1,947,136**
1. Venituri din imobilizari financiare investitii financiare pe termen scurt	2	-	-
2. Venituri din investitii financiare cedate	3	-	-
3. Venituri din dobanzi	4	170,753	538,221
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar	5	1,609,943	1,408,915
5. Venituri din comisioane	6	-	-
6. Alte venituri	7	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd.09 la 16)	**8**	**1,647,108**	**931,765**
7. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate	9	89,518	285,875
8. Cheltuieli privind dobanzile	10	22,339	1,827
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar	11	1,259,146	407,511
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile	12	263,917	230,386
11. Cheltuilei cu servicii bancare si asimilate	13	11,007	5,247
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti	14	1,181	919
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	15	-	-
14. Alte cheltuieli	16	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd.01-08)	**17**	**133,588**	**1,015,371**
- pierdere (rd.08-01)	**18**	**-**	

Administrator,
Dragos Valentin Neacsu
Semnatura

Intocmit ,
Daniela Telejman Contabil senior

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional 27420

Stampila unitatii

SOCIETATE DE ADMINISTRARE DE INVESTITII S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. BUCUREŞTI